

**Отчет  
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное наименование общества: Акционерное общество «Северянка»

Место нахождения общества: 163000, Россия, г. Архангельск

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 46, 3 этаж, кабинет № 5.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 августа 2017 года

Дата проведения общего собрания участников (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «14» сентября 2017 г.

**Повестка дня собрания:**

**1. О получении согласия на совершение крупной сделки по заключению Обществом договора поручительства, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемого в целях обеспечения обязательств Акционерного общества «Соломбала Молл» (ОГРН: 1172901008235) по заключаемому им Кредитному договору.**

**По первому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	76640
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	76640
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	74353
Кворум (%)	97,02
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	31421
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	31421
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	29134
Кворум (%)	99,76

**Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1**

При голосовании по вопросу №1 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>74305</b>	<b>99,94</b>
ПРОТИВ	41	0,051
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7	0,009
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании акционеров
<b>ЗА</b>	<b>29086</b>	<b>99,84</b>
ПРОТИВ	41	0,14
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7	0,02
Не голосовали		0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:**

1. Дать согласие на совершение крупной сделки – заключить с Кредитором Акционерного общества «Соломбала Молл» договор поручительства, в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО «Соломбала Молл» на следующих условиях:

<b>Кредитор</b>	На усмотрение Заемщика
<b>Поручитель</b>	Акционерное общество «Северянка»
<b>Заемщик (Должник)</b>	Акционерное общество «Соломбала Молл»
<b>Предмет договора</b>	Поручительство по кредитному договору АО «Соломбала Молл» на завершение строительства Торгового комплекса в г. Архангельске по ул. Советской между ул. Маяковского и ул. Терехина
<b>Сумма договора поручительства</b>	до 300 000 000,00 (Трехсот миллионов) рублей.
<b>Срок поручительства</b>	Прекращается при наступлении любого из указанных ниже событий в зависимости от того, которое из них наступит ранее: - до полного исполнения всех обязательств перед Кредитором по основному обязательству (Кредитному договору); - после истечения трех лет с даты, установленной для окончательного исполнения обязательств.
<b>Ответственность</b>	Поручитель при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Должником обеспеченных поручительством обязательств несет солидарную ответственность с Должником и отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая уплату основного долга, процентов, комиссионного вознаграждения, штрафной неустойки, иных а также возмещение убытков, судебных издержек по взысканию долга и других расходов Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по основному обязательству.
<b>Иные, в том числе существенные условия сделки</b>	На усмотрение единоличного исполнительного органа АО «Северянка»
<b>Заинтересованные лица в совершении сделки</b>	Члены совета директоров: Моисеев Сергей Вениаминович, Бохан Владимир Викторович, Климова Лада Владимировна, Герасимов Константин Леонидович

2. Уполномочить генерального директора АО «Северянка» подписать договор поручительства на условиях, определенных пунктом 1 настоящего решения.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; уполномоченные лица: Попов А.П., Панютина О.А.

Председатель собрания

\_\_\_\_\_

**К.Л. Герасимов**

Секретарь собрания:

\_\_\_\_\_

**Н.М. Попова**